

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ORASU NOU
NR.C/150 DIN 25.10.2018

DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale ale COMUNEI ORASU NOU cod fiscal:3896844 si confirmam ca;

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR
MAILAT GAVRIL

AG



SEF SERV FINANCIAR -CONABIL
BUTE TIMEA

Bute

Denumirea entitatii publice COMUNA ORASU NOU

Nr. C/151/data 25.10.2018

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 30 septembrie 2018

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul, MAILAT GAVRIL, in calitate de primar, declar ca Primaria Orasu Nou dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare permite conducerii sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

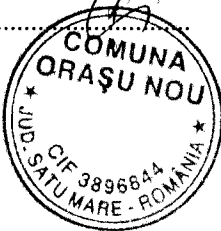
Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul Primariei Orasu Nou, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 30 septembrie 2018, sistemul de control intern/managerial al Primariei Orasu Nou este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice.

Primar
Mailat Gavril



COMUNA ORASU NOU
JUDETUL SATU MARE
Nr. *CH52/25, 10.2018*

RAPORT DE ANALIZA
pe baza de Bilant incheiat la 30 septembrie 2018

Analizand realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la 30 septembrie constata urmatoarele:

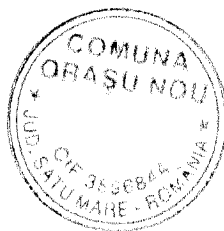
-prevederile trimestriale cumulate la venituri proprii au fost in suma de **2.427.000** lei iar incasarile s-au ridicat la suma de **2.114.502** lei, din acestea impozitele si taxele pe proprietate prevazute au fost de **346.000** lei, iar incasarile effective s-au ridicat la suma de **317.959** lei, veniturile totale trimestriale cumulate prevazute au fost in suma de **5.102.550** lei iar incasarile au fost **3.489.160** lei.

La partea de cheltuieli s-a prevazut suma de **6.334.050** lei din care s-au cheltuit efectiv **3.335.529** lei, rezultand un excendent in suma de **185.999** lei.

Creantele de incasat la data de 30 septembrie 2018 in valoare de **1.275.732** lei provin din impozite si taxe locale.

Consiliul Local Orasu Nou si personalul din aparatul propriu al primariei vor depune eforturi pentru realizarea prevederilor din buget si pentru recuperarea sumelor reprezentand ramasitele anilor trecuti.

PRIMAR,
MAILAT GAVRIL



CONTABIL,
BUTE TIMEA



BILANT



incheiat la 30.09.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	334042	336542
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	415483	422737
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	48316366	48275565
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	14806	14806
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14806	14806
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	49080697	49049650
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	515517	523649
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1052704	1275732
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1052704	1275732
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		129244
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1052704	1404976
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+	33	174930	-1012516

A	B	C	1	2
	5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	632	1719
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	502	331
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	176064	-1010466
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1744285	918159
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	50824982	49967809
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	280033	111963
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	280033	111963
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1124164	55802
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	5246	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:	61	236858	52837
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	124910	174381
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	68453	101721
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1682347	1682347
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	70		129244
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	180529	161462
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73	21500	24402

A	B	C	1	2
	indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:			
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3133450	2227638
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3413483	2339601
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	47411499	47628208
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	35085294	35044494
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12973810	13333693
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	647605	749979
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	47411499	47628208

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.

GH



Sef serviciu

.F.

Burt

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2018

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	174930	-1012516
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	174930	-1012516
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	174930	-1012516
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	632	1719
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	14806	14806
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	14806	14806
1	Creante ale bugetului	176	1052704	1275732

local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:			
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1052704	1275732
Total creante (rd.176+184)	185	1052704	1275732
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		161613
Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		161613
Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		161613
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	280033	111963
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	280033	111963
Total (in baze cash) (rd.286)	290	280033	111963
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	236858	52837
- Societati nefinanciare (S.11)	321	236858	52837
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+	331	124910	174381

	ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	180529	161462
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	21500	24402
	Total (rd.331+332+333+334)	335	326939	360245

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

GH

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

Berta



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3,926,165	2,925,643
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2,029	805
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,183,222	17,308
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	494,082	640,129
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,605,498	3,583,885
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2,178,982	1,447,996
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	362,628	500,286
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	964,676	1,011,882
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	15,175	16,200
5	Alte cheltuieli operationale	12	14,066	13,866

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,535,527	2,990,230
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,069,971	593,655
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	16,626	10,099
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	16,626	10,099
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,053,345	583,556
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,053,345	583,556
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2,053,345	583,556
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

AM

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

Baut



*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice, finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fiintate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) - situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

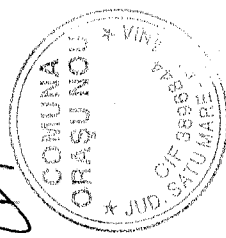
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor insusite din bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

(Signature)



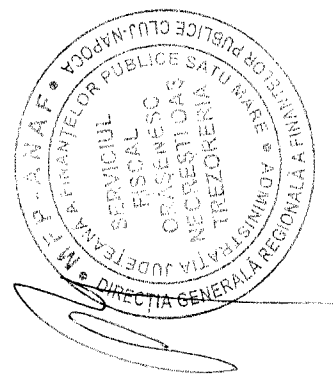
.F.

Director executiv

.F.
(Signature)

Sef serviciu

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	1,135,932	753	1,135,179
2. Plati	03	1,136,103	753	1,135,350
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-171		-171
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-171		-171
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	502		502
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	331		331

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.




Istoricul Tranzactiilor

Stare cont	Tip	Numar cont	Sold disponibil	Valuta
Activ	Conturi curente	RO15RNCB0223110766310004	211,66	RON

Data procesarii	Canal de tranzactionare	Detalii operatiune	Suma
10.10.2018	Alte canale	Voucher: 2018101089843371 / Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - plati prin sistemul ReGIS indiferent de valoare regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018101089843371. Nr Ordin de plata: 1	-6,00 RON
10.10.2018	Alte canale	Voucher: 2018101089843371 / Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - prin sistemul ReGIS indiferent de valoare regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018101089843371. Nr Ordin de plata: 1	-13,00 RON
10.10.2018	Alte canale	Voucher: 2018101089843371 / Tranzactie efectuata pe suport hartie Referinta 181010S576189089, data valutei 10-10-2018, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO15RNCB0223110766310004; CODFISC 3896844; BCR SATU-MARE NEGRESTI-OAS-Beneficiar: COMUNA ORASU NOV; RO67TREZ54821C410201XXXX; CODFISC 3896844-Detalii: TRAGERE DE CR.Nr Ordin de plata: 1	-582.104,74 RON
10.10.2018	Sucursala	Voucher: 2018101089172895 / Trageri credit 2052.B01.0.11076631.0223.ROL 5-cu gratie general.Nr Ordin de plata:2018101089172895	582.104,74 RON
03.10.2018	Alte canale	Voucher: 2018100377677676 / Incasare Comision administrare conturi curente pt contul 2511.A01.0.11076631.0223.ROL 4.Nr Ordin de plata:2018100300194946	-20,00 RON
27.09.2018	Sucursala	Voucher: 2018092700699623 / Taxa MJ aferenta inscrierii la AEGRM. 1. aviz initial.2018-00061344379294-RMJ.Nr Ordin de plata:2018092700699623	-30,00 RON
27.09.2018	Sucursala	Voucher: 2018092759972327 / 1 aviz initial.2018-00051344379294-RMJ.Nr Ordin de plata:2018092700699602	-62,00 RON
27.09.2018	Alte canale	Voucher: 2018092758863903 / Initiere schimb valutar id 81176004, Curs: 4.734, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON -Virament automat din cont RO15RNCB0223110766310004 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002.Nr Ordin de plata:2018092700188464	-20,31 RON
26.09.2018	Alte canale	Voucher: 2018092657040046 / Initiere schimb valutar id 81170822, Curs: 4.732, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON -Virament automat din cont RO15RNCB0223110766310004 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002.Nr Ordin de plata:2018092600188025	733,03 RON
26.09.2018	Alte canale	Voucher: 2018092657038028 / Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018092657038028.Nr Ordin de plata: 707	4,00 RON
26.09.2018	Alte canale	Voucher: 2018092657038028 / Referinta 180926S572645479, data valutei 26-09-2018, Decontare -Platitor: COMUNA ORASU NOU; RO45TREZ24A550000202402X; CODFISC 3896844-Beneficiar: COMUNA ORASU NOU; RO15RNCB0223110766310004; CODFISC 3896844-Detalii: /ROC/COMISION.GESTIUNE CONT CBA ART 202402.Nr Ordin de plata: 707	1.100,00 RON

250,66

i Nota:

Se pot cauta tranzactii inregistrate pe cont cu pana la 90 de zile in urma.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub
 nr. 3776 si 3772
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2018
pe perioada: 01-09-2018 - 12-10-2018

Cont Nou: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO69RNCB0223110766310002

Cod IBAN Vechi:

Valuta: EUR

Titular: COMUNA ORASU NOU

CIC: 11076631

CUI/CNP:

3896844

Tip Produs: Cont curent ORG EUR - Conturi curente

Data 26-09-2018

Data operatiunii

Data Valorii

rs BNR 4.6603

Explicatie

Sold Contabil Initial

Referinta oper.

Debit

0.

Cred

Document

Tranzactii finalizate:

26-09-2018 10:54	Initiere schimb valutar id 81170822, Curs: 4.732, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Virament automat din cont RO15RNCB0223110766310004 pentru recuperare creante restante produs: RO69RNCB0223110766310002	2018092657040046 Ordin de cumparare valuta	0.00	154
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092600188025 2018092657042299 Nota contabila	4.53	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084647 2018092657042301 Nota contabila	4.52	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084648 2018092657042302 Nota contabila	4.50	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084649 2018092657042304 Nota contabila	4.42	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084650 2018092657042306 Nota contabila	4.42	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084651 2018092657042308 Nota contabila	4.48	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084652 2018092657042312 Nota contabila	4.48	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084653 2018092657042313 Nota contabila	4.47	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084654 2018092657042315 Nota contabila	4.44	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084655 2018092657042317 Nota contabila	4.41	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084656 2018092657042319 Nota contabila	4.50	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084657 2018092657042320 Nota contabila	4.49	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084658 2018092657042326 Nota contabila	4.50	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084659 2018092657042329 Nota contabila	4.45	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084660 2018092657042331 Nota contabila	4.43	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084661 2018092657042334 Nota contabila	4.41	0.
26-09-2018 10:56	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11076631.0223.EUR.2	2018092631084662 2018092657042335 Nota contabila	4.45	0.
		2018092631084663		

EXTRAS DE CONT NR. din data: 12-10-2018
pe perioada: 01-09-2018 - 12-10-2018

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de pl.
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA SATU MARE
Adresa : STR. PETOFI SANDOR, NR. 41
Telefon : 0261/712530
Fax : 0261/711868-
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 9

Cod client: 106058537

Cod IBAN: RO72CECESM0130RON0462208
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA ORASU NOU

Valuta : RON

STR. SEINI, 247A,

447220, SAT ORASU NOU (COMUNA ORASU NOU), SATU MARE

Data editarii extrasului: 04-10-2018 15:39

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2018 - 30-09-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

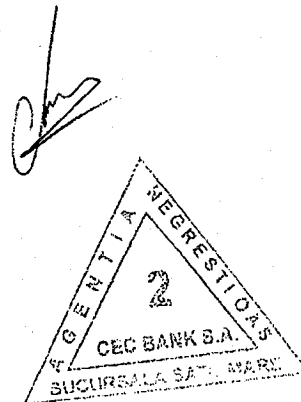
354,22

Data	primire instructiune	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	17-09-18	779746231	- Incasare: /ROC/RATA CREDIT INTERN CBA		18.651,26
	17-09-18	795052136	ART810400 - OPH/658 - COMUNA ORASU NOU, Platitor COMUNA ORASU NOU, Iban Platitor RO64TREZ24A655000810400X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 3896844 - - - CENTRALA - Bucuresti		
2	17-09-18	779746231	Comision - OPH/658 - COMUNA ORASU NOU, la	7,00	
	17-09-18	795052138	tranzactia cu referinta 779746231/795052136 - CENTRALA - Bucuresti		
3	17-09-18	779752036	- Incasare: /ROC/COMISION CREDIT INTERN		100,00
	17-09-18	795060141	CBA ART 202402 - OPH/660 - COMUNA ORASU NOU, Platitor COMUNA ORASU NOU, Iban Platitor RO45TREZ24A550000202402X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 3896844 - - - CENTRALA - Bucuresti		
4	17-09-18	779752036	Comision - OPH/660 - COMUNA ORASU NOU, la	4,00	
	17-09-18	795060142	tranzactia cu referinta 779752036/795060141 - CENTRALA - Bucuresti		
5	17-09-18	779754434	- Incasare: /ROC/DOBANDA CREDIT INTERN		601,10
	17-09-18	795064381	CBA ART300101 - OPH/661 - COMUNA ORASU NOU, Platitor COMUNA ORASU NOU, Iban Platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 3896844 - - - CENTRALA - Bucuresti		
6	17-09-18	779754434	Comision - OPH/661 - COMUNA ORASU NOU, la	7,00	
	17-09-18	795064382	tranzactia cu referinta 779754434/795064381 - CENTRALA - Bucuresti		
7	28-09-18	783355869	- Percepere comision- Gestiune/aniversar	104,58	
	28-09-18	797466826	lunar 0.08% RON PJ - NC - COMUNA ORASU NOU, - NEGRESTI OAS - Satu Mare		
8	28-09-18	783355889	- incasarea dobanzii - NC - COMUNA ORASU	813,84	
	28-09-18	797466846	NOU, - NEGRESTI OAS - Satu Mare		
9	28-09-18	783355891	- Rambursare credit- Rata la creditul	18.674,37	
	28-09-18	797466848	CL00301151018920 - NC - COMUNA ORASU NOU, - NEGRESTI OAS - Satu Mare		
10	30-09-18	783724423	Comision administrare cont, - SUCURSALA	15,00	
	30-09-18	797704237	SATU MARE - Satu Mare		

Total sume debitoare	19.625,79
Total sume creditoare	19.352,36

SOLD FINAL:	80,79
--------------------	--------------

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



Cod 51

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	217,272	56,067	56,067
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	211,376	45,080	45,080
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	5,896	10,987	10,987
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	76,648	15,200	15,200
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	70,752	4,213	4,213
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5,896	10,987	10,987
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	76,648	15,200	15,200
sub 30 de zile	161	70,752	4,213	4,213
peste 30 de zile	162	5,896	10,987	10,987
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	140,624	40,867	40,867
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	140,624	40,867	40,867
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	140,624	40,867	40,867
sub 30 de zile	311	140,624	40,867	40,867

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

[Signature]



Nr. rd.	Explicatie	Plati restante aferente nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	0 sold la finele lunii precedente	1 166911	1.1	2 2.1	3 3.1	4 4.1	
2	0 sold la finele perioadei	56067					
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



SITUATIA

unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2018

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	25
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	22

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințati în vederea adopției.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numărul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

Director executiv

Ec. Mailat Gavril

.F.



Sef serviciu

.F.



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de **30.09.2018**

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei-
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)		143111	108609	108609								
Total (cod01 la 39.6)		143111	108609	108609								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

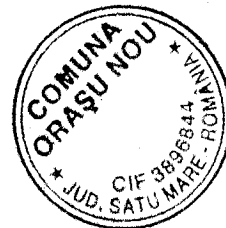
Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de **30.09.2018**

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			14311									
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			14311									
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			14311									

Conducatorul institutiei

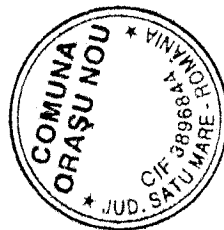
Ec. Mailat Gavril



.F.

Sef serviciu

.F.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

Cod 21

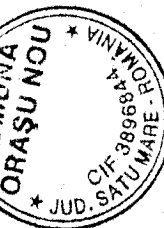
-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07.79.07)	4907		622,000	622,000					
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07)	7907		622,000	622,000					
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)	8407		622,000	622,000					
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	840703		622,000	622,000					
Transport in comun	84070302		622,000	622,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 50.07+59.07+63.07+70.07+7407+79.07)	4907		622,000	622,000					
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07)	7907		622,000	622,000					
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50D)	8407		622,000	622,000					
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	840703		622,000	622,000					
Transport in comun	84070302		622,000	622,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

Cod 21 Capitol 84070302 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			622,000	622,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		622,000	622,000					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58		622,000	622,000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	5804		622,000	622,000					
Finantarea externa nerambursabila	580402		489,300	489,300					
Cheltuieli neeligibile	580403		132,700	132,700					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		622,000	622,000					

.F.

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, .. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30.09.2018

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	6,204,050	5,102,550	4,764,892	1,052,704	3,712,188	3,489,160		1,275,732
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-1 37.02+ 00.15+00.16)	4990	2,842,000	2,427,000	3,390,234	1,052,704	2,337,530	2,114,502		1,275,732
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,902,050	3,800,550	4,634,540	1,052,704	3,581,836	3,358,808		1,275,732
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4,080,050	3,120,550	3,565,070	618,499	2,946,571	2,788,346		776,724
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,229,000	1,080,000	759,709		759,709	759,709		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,229,000	1,080,000	759,709		759,709	759,709		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	10,000	7,000	3,528		3,528	3,528		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10,000	7,000	3,528		3,528	3,528		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,219,000	1,073,000	756,181		756,181	756,181		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	848,000	813,000	413,233		413,233	413,233		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	371,000	260,000	342,948		342,948	342,948		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	405,000	346,000	700,609	336,707	363,902	317,959		382,650
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	405,000	346,000	700,609	336,707	363,902	317,959		382,650
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	167,000	131,000	341,432	186,446	154,986	144,678		196,754
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	72,000	54,000	114,738	37,735	77,003	66,261		48,477
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	95,000	77,000	226,694	148,711	77,983	78,417		148,277

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	220,000	200,000	343,750	150,267	193,489	157,854		185,896
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	185,000	173,000	316,460	134,049	182,411	143,538		172,922
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	22,000	17,000	21,458	16,212	5,246	8,484		12,974
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	13,000	10,000	5,832		5,832			
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	18,000	15,000	15,427		15,427			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	2,330,050	1,598,550	1,872,793	193,139	1,679,654	1,596,402		276,391
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	2,060,050	1,373,550	1,373,550		1,373,550	1,373,550		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	814,050	651,550	651,550		651,550	651,550		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,246,000	722,000	722,000		722,000	722,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	270,000	225,000	499,243	193,139	306,104	222,852		276,391
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	264,000	220,000	497,409	193,139	304,270	221,018		276,391
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	184,000	160,000	396,640	167,211	229,429	177,378		219,262
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	80,000	60,000	100,769	25,928	74,841	43,640		57,129
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6,000	5,000	1,734		1,734	1,734		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250			100		100	100		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	116,000	96,000	231,959	88,653	143,306	114,276		117,683
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	116,000	96,000	231,959	88,653	143,306	114,276		117,683
Alte impozite si taxe	180250	116,000	96,000	231,959	88,653	143,306	114,276		117,683
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	822,000	680,000	1,069,470	434,205	635,265	570,462		499,008
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	700,000	587,000	622,884	92,066	530,818	484,032		138,852
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	700,000	587,000	622,884	92,066	530,818	484,032		138,852
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	80,000	60,000	236,770	92,066	144,704	97,918		138,852
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	80,000	60,000	236,770	92,066	144,704	97,918		138,852

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din proprietate	300250	620,000	527,000	386,114		386,114	386,114		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	122,000	93,000	446,586	342,139	104,447	86,430		360,156
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	3,000	3,000	805		805	805		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1,000	1,000	5		5	5		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	2,000	2,000	800		800	800		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	100,000	75,000	429,020	342,139	86,881	68,864		360,156
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	100,000	75,000	429,020	342,139	86,881	68,864		360,156
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	100,000	75,000	429,020	342,139	86,881	68,864		360,156
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	19,000	15,000	16,761		16,761	16,761		
Alte venituri	360250	19,000	15,000	16,761		16,761	16,761		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-742,000	-396,000	-199,299		-199,299	-199,299		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	742,000	396,000	199,299		199,299	199,299		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			129,244		129,244	129,244		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			129,244		129,244	129,244		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			129,244		129,244	129,244		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	902,000	902,000	1,108		1,108	1,108		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	902,000	902,000	1,108		1,108	1,108		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	802,000	802,000	1,108		1,108	1,108		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	2,000	2,000	1,108		1,108	1,108		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	800,000	800,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302	100,000	100,000						
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	430231	100,000	100,000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	400,000	400,000						
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	400,000	400,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020401	400,000	400,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	4,162,050	3,406,550	4,436,349	1,052,704	3,383,645	3,160,617		1,275,732
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	2,842,000	2,427,000	3,260,990	1,052,704	2,208,286	1,985,258		1,275,732
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,160,050	3,404,550	4,435,241	1,052,704	3,382,537	3,159,509		1,275,732
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	4,080,050	3,120,550	3,565,070	618,498	2,946,571	2,788,346		776,724
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1,229,000	1,080,000	759,709		759,709	759,709		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1,229,000	1,080,000	759,709		759,709	759,709		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	10,000	7,000	3,528		3,528	3,528		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	10,000	7,000	3,528		3,528	3,528		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1,219,000	1,073,000	756,181		756,181	756,181		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	848,000	813,000	413,233		413,233	413,233		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	371,000	260,000	342,948		342,948	342,948		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	405,000	346,000	700,609	336,707	363,902	317,959		382,650
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	405,000	346,000	700,609	336,707	363,902	317,959		382,650
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	167,000	131,000	341,432	196,446	154,986	144,678		196,754
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	72,000	54,000	114,738	37,735	77,003	66,261		48,477
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	95,000	77,000	226,694	148,711	77,983	78,417		148,277
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	220,000	200,000	343,750	150,261	193,489	157,854		185,896

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	185,000	173,000	316,460	134,049	182,411	143,538		172,922
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	22,000	17,000	21,458	16,212	5,246	8,484		12,974
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	13,000	10,000	5,832		5,832	5,832		
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	18,000	15,000	15,427		15,427	15,427		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	2,330,050	1,598,550	1,872,793	193,139	1,679,654	1,598,402		276,391
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	2,060,050	1,373,550	1,373,550		1,373,550	1,373,550		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	814,050	651,550	651,550		651,550	651,550		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,246,000	722,000	722,000		722,000	722,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	270,000	225,000	499,243	193,139	306,104	222,852		276,391
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	264,000	220,000	497,409	193,139	304,270	221,018		276,391
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	184,000	160,000	396,640	167,211	229,429	177,378		219,262
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	80,000	60,000	100,769	25,928	74,841	43,640		57,129
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6,000	5,000	1,734		1,734	1,734		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250			100		100	100		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	116,000	96,000	231,959	88,653	143,306	114,276		117,683
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	116,000	96,000	231,959	88,653	143,306	114,276		117,683
Alte impozite si taxe	180250	116,000	96,000	231,959	88,653	143,306	114,276		117,683
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	80,000	284,000	870,171	434,205	435,966	371,163		499,008
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	700,000	587,000	622,884	92,066	530,818	484,032		138,852
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	700,000	587,000	622,884	92,066	530,818	484,032		138,852
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	80,000	60,000	236,770	92,066	144,704	97,918		138,852
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	80,000	60,000	236,770	92,066	144,704	97,918		138,852
Alte venituri din proprietate	300250	620,000	527,000	386,114		386,114	386,114		

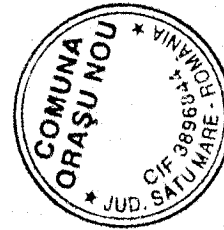
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-620.000	-303.000	247.287	342.139	-94.852	-112.869		360.156
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	3.000	3.000	805		805	805		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1.000	1.000	5		5			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	2.000	2.000	800		800			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	100.000	75.000	429.020	342.139	86.881	68.864		360.156
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	100.000	75.000	429.020	342.139	86.881	68.864		360.156
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	100.000	75.000	429.020	342.139	86.881	68.864		360.156
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	19.000	15.000	16.761		16.761	16.761		
Alte venituri	360250	19.000	15.000	16.761		16.761	16.761		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-742.000	-396.000	-199.299		-199.299	-199.299		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-742.000	-396.000	-199.299		-199.299	-199.299		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	2.000	2.000	1.108		1.108	1.108		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	2.000	2.000	1.108		1.108	1.108		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	2.000	2.000	1.108		1.108	1.108		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri	420234	2.000	2.000	1.108		1.108	1.108		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	2.042.000	1.696.000	328.543		328.543	328.543		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990			129.244		129.244	129.244		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	742.000	396.000	199.299		199.299	199.299		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	742.000	396.000	199.299		199.299	199.299		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	742.000	396.000	199.299		199.299	199.299		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	742.000	396.000	199.299		199.299	199.299		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	742.000	396.000	199.299		199.299	199.299		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			129,244		129,244	129,244		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			129,244		129,244	129,244		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			129,244		129,244	129,244		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	900,000	900,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	900,000	900,000						
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)	4202	800,000	800,000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	800,000	800,000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	4302	100,000	100,000						
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	430231	100,000	100,000						
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	400,000	400,000						
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	400,000	400,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	400,000	400,000						

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.

Bucur

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	630,000	6,334,050	5,232,550	3,335,529	3,335,529	3,335,529		3,347,932
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		1,636,000	1,338,000	1,148,346	1,148,346	1,148,346		1,236,331
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		1,611,000	1,319,000	1,135,718	1,135,718	1,135,718		1,223,703
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		1,611,000	1,319,000	1,135,718	1,135,718	1,135,718		1,223,703
Autoritati executive	51020103		1,611,000	1,319,000	1,135,718	1,135,718	1,135,718		1,223,703
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		25,000	19,000	12,628	12,628	12,628		12,628
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,813,500	1,363,100	1,311,660	1,311,660	1,311,660		1,382,721
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502		441,050	292,550	271,794	271,794	271,794		261,383
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312
Invatamant prescolar	65020301		6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		208,000	118,500	99,032	99,032	99,032		88,621
Invatamant secundar inferior	65020401		208,000	118,500	99,032	99,032	99,032		88,621
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		227,050	169,050	168,450	168,450	168,450		168,450

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		590,450	387,550	360,670	360,670	360,670		364,142
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		123,150	76,150	58,675	58,675	58,675		62,147
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302		46,950	38,450	32,086	32,086	32,086		35,558
Carne culturale	67020307		72,700	34,200	26,589	26,589	26,589		26,589
Alte servicii culturale	67020330		3,500	3,500					
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		167,300	91,300	87,220	87,220	87,220		87,220
Sport	67020501		140,500	85,500	83,325	83,325	83,325		83,325
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503		26,800	5,800	3,895	3,895	3,895		3,895
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		300,000	220,100	214,775	214,775	214,775		214,775
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		782,000	683,000	679,196	679,196	679,196		757,196
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		778,000	679,000	677,324	677,324	677,324		755,324
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		778,000	679,000	677,324	677,324	677,324		755,324
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		2,000	2,000	872	872	872		872
Ajutor social	68021501		2,000	2,000	872	872	872		872
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)	680250		2,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68025050		2,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Partea a IV-a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		1,238,000	1,132,000	180,536	180,536	180,536		180,536
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		1,108,000	1,022,000	83,963	83,963	83,963		83,963
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203		120,000	110,000					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301		120,000	110,000					
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		37,000	36,000	17,409	17,409	17,409		17,409
Alimentare cu apa	70020501		37,000	36,000	17,409	17,409	17,409		17,409
Iluminat public si electrificari rurale	700206		921,000	876,000	66,554	66,554	66,554		66,554
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207		30,000						
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		130,000	110,000	96,573	96,573	96,573		96,573
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 740205)	740205		130,000	110,000	96,573	96,573	96,573		96,573

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
74.02.05.01+74.02.05.02)									
Saubitrate	74020501		130,000	110,000	96,573	96,573	96,573		96,573
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	630,000	1,496,550	1,249,450	579,640	579,640	579,640		432,997
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302		250,000	250,000	205,378	205,378	205,378		205,378
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203		250,000	250,000	205,378	205,378	205,378		205,378
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330		250,000	250,000	205,378	205,378	205,378		205,378
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	630,000	1,184,100	950,000	330,909	330,909	330,909		180,119
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	630,000	1,184,100	950,000	330,909	330,909	330,909		180,119
Drumuri si poduri	84020301	630,000	1,184,100	950,000	330,909	330,909	330,909		180,119
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702		62,450	49,450	43,353	43,353	43,353		47,500
Turism	870204		62,450	49,450	43,353	43,353	43,353		47,500
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		4,162,050	3,406,550	3,006,986	3,006,986	3,006,986		3,179,932
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		1,585,000	1,295,000	1,138,593	1,138,593	1,138,593		1,236,331
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		1,560,000	1,276,000	1,125,965	1,125,965	1,125,965		1,223,703
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		1,560,000	1,276,000	1,125,965	1,125,965	1,125,965		1,223,703
Autoritati executive	51020103		1,560,000	1,276,000	1,125,965	1,125,965	1,125,965		1,223,703
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		25,000	19,000	12,628	12,628	12,628		12,628
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,542,500	1,195,100	1,143,660	1,143,660	1,143,660		1,214,721
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502		190,050	124,550	103,794	103,794	103,794		93,383
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312
Invatamant prescolar	65020301		6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		183,000	118,500	99,032	99,032	99,032		88,621
Invatamant secundar inferior	65020401		183,000	118,500	99,032	99,032	99,032		88,621

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		1,050	1,050	450	450	450		450
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		570,450	387,550	360,670	360,670	360,670		364,142
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		123,150	76,150	58,675	58,675	58,675		62,147
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302		46,950	38,450	32,086	32,086	32,086		35,558
Camine culturale	67020307		72,700	34,200	26,589	26,589	26,589		26,589
Alte servicii culturale	67020330		3,500	3,500					
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		147,300	91,300	87,220	87,220	87,220		87,220
Sport	67020501		140,500	85,500	83,325	83,325	83,325		83,325
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503		6,800	5,800	3,895	3,895	3,895		3,895
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		300,000	220,100	214,775	214,775	214,775		214,775
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		782,000	683,000	679,196	679,196	679,196		757,196
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		778,000	679,000	677,324	677,324	677,324		755,324
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		778,000	679,000	677,324	677,324	677,324		755,324
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		2,000	2,000	872	872	872		872
Ajutor social	68021501		2,000	2,000	872	872	872		872
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250		2,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		2,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		288,000	222,000	180,536	180,536	180,536		180,536
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		158,000	112,000	83,963	83,963	83,963		83,963
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		37,000	36,000	17,409	17,409	17,409		17,409
Alimentare cu apa	70020501		37,000	36,000	17,409	17,409	17,409		17,409
Iluminat public si electrificari rurale	700206		121,000	76,000	66,554	66,554	66,554		66,554
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		130,000	110,000	96,573	96,573	96,573		96,573
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		130,000	110,000	96,573	96,573	96,573		96,573
Salubritate	74020501		130,000	110,000	96,573	96,573	96,573		96,573

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		596,550	544,450	428,850	428,850	428,850		432,997
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302		250,000	250,000	205,378	205,378	205,378		205,378
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203		250,000	250,000	205,378	205,378	205,378		205,378
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330		250,000	250,000	205,378	205,378	205,378		205,378
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		284,100	245,000	180,119	180,119	180,119		180,119
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203		284,100	245,000	180,119	180,119	180,119		180,119
Drumuri si poduri	84020301		284,100	245,000	180,119	180,119	180,119		180,119
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702		62,450	49,450	43,353	43,353	43,353		47,500
Turism	870204		62,450	49,450	43,353	43,353	43,353		47,500
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	630,000	2,172,000	1,826,000	328,543	328,543	328,543		168,000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002		51,000	43,000	9,753	9,753	9,753		
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		51,000	43,000	9,753	9,753	9,753		
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		51,000	43,000	9,753	9,753	9,753		
Autoritati executive	51020103		51,000	43,000	9,753	9,753	9,753		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		271,000	168,000	168,000	168,000	168,000		168,000
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		251,000	168,000	168,000	168,000	168,000		168,000
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		25,000						
Invatamant secundar inferior	65020401		25,000						
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		226,000	168,000	168,000	168,000	168,000		168,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		20,000						
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		20,000						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503		20,000						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		950,000	910,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		950,000	910,000					
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203		120,000	110,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301		120,000	110,000					
Iluminat public si electrificari rurale	700206		800,000	800,000					
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207		30,000						
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	630,000	900,000	705,000	150,790	150,790	150,790		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	630,000	900,000	705,000	150,790	150,790	150,790		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	630,000	900,000	705,000	150,790	150,790	150,790		
Drumuri si poduri	84020301	630,000	900,000	705,000	150,790	150,790	150,790		

**Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)
Conducatorul institutiei**

Ec. Mailat Gavril




Director executiv

.F.

Sef serviciu

.F.



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

Cod 21 Capitol 51020103 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,611,000	1,319,000	1,135,718	1,135,718	1,135,718		1,223,703
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		1,560,000	1,276,000	1,125,965	1,125,965	1,125,965		1,223,703
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		1,560,000	1,276,000	1,126,065	1,126,065	1,126,065		1,223,703
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		1,225,000	945,000	913,203	913,203	913,203		1,010,841
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		1,156,000	883,000	877,830	877,830	877,830		973,319
Salarii de baza	100101		1,102,400	842,600	839,148	839,148	839,148		929,229
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		53,600	40,400	38,682	38,682	38,682		44,090
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		25,000	25,000					
Tichete de vacanta	100206		25,000	25,000					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		44,000	37,000	35,373	35,373	35,373		37,522
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		13,000	13,000	12,236	12,236	12,236		12,236
Contributii de asigurari de somaj	100302		400	400	362	362	362	F.	362
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		4,100	4,100	4,027	4,027	4,027		4,027
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		200	200	116	116	116		116
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		700	700	658	658	658		658
Contributia asiguratorie pentru munca	100307		25,600	18,600	17,974	17,974	17,974		20,123
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20		325,000	325,000	210,862	210,862	210,862		210,862

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		160,000	160,000	112,827	112,827	112,827		112,827
Furnituri de birou	200101		10,000	10,000	4,313	4,313	4,313		4,313
Materiale pentru curatenie	200102		5,000	5,000	2,262	2,262	2,262		2,262
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		14,000	14,000	8,578	8,578	8,578		8,578
Carburanti si lubrifianti	200105		4,000	4,000	3,814	3,814	3,814		3,814
Piese de schimb	200106		21,000	21,000	17,177	17,177	17,177		17,177
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		36,000	36,000	25,523	25,523	25,523		25,523
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		8,000	8,000	5,725	5,725	5,725		5,725
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		62,000	62,000	45,435	45,435	45,435		45,435
Reparatii curente	2002		33,600	33,600	12,663	12,663	12,663		12,663
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		4,000	4,000	297	297	297		297
Alte obiecte de inventar	200530		4,000	4,000	297	297	297		297
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		15,000	15,000	5,760	5,760	5,760		5,760
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		15,000	15,000	5,760	5,760	5,760	F.	5,760
Pregatire profesionala	2013		6,700	6,700	6,630	6,630	6,630		6,630
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		105,700	105,700	72,685	72,685	72,685		72,685
Reclama si publicitate	203001		17,000	17,000	10,524	10,524	10,524		10,524
Prime de asigurare non-viata	203003		5,300	5,300	4,637	4,637	4,637		4,637
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		83,400	83,400	57,524	57,524	57,524		57,524
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55F		10,000	6,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501F		10,000	6,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Alte transferuri curente interne	550118		10,000	6,000	2,000	2,000	2,000		2,000
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-100	-100	-100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-100	-100	-100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-100	-100	-100		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		51,000	43,000	9,753	9,753	9,753		9,753

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		51,000	43,000	9,753	9,753	9,753		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		51,000	43,000	9,753	9,753	9,753		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		51,000	43,000	9,753	9,753	9,753		
Constructii	710101		30,000	30,000					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
Alte active fixe	710130		17,000	9,000	5,753	5,753	5,753		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55		10,000	6,000	2,000	2,000	2,000		2,000
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		1,560,000	1,276,000	1,126,065	1,126,065	1,126,065		1,223,703
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-100	-100	-100		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, insitutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

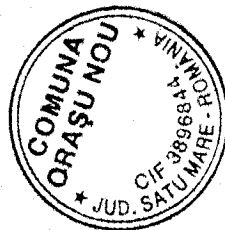
Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

Cod 21 Capitol 5502

Subcapitol

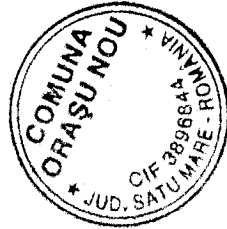
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			25,000	19,000	12,628	12,628	12,628		12,628
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		25,000	19,000	12,628	12,628	12,628		12,628
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		25,000	19,000	12,628	12,628	12,628		12,628
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		9,000	7,000	4,008	4,008	4,008		4,008
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.02)	2024		9,000	7,000	4,008	4,008	4,008		4,008
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402		9,000	7,000	4,008	4,008	4,008		4,008
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30		16,000	12,000	8,620	8,620	8,620		8,620
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001		16,000	12,000	8,620	8,620	8,620		8,620
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101		16,000	12,000	8,620	8,620	8,620		8,620
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		25,000	19,000	12,628	12,628	12,628	F.	12,628

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul forlor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate inte'sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

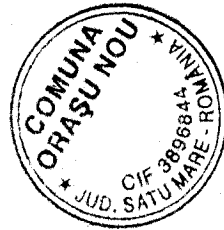
Cod 21 Capitol 610250 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01F		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		150,000	150,000	115,347	115,347	115,347		115,347

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.



Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

.F.
Director executiv

.F.

Sef serviciu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

Cod 21 Capitol 6502 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			441,050	292,550	271,794	271,794	271,794		261,383
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		190,050	124,550	103,794	103,794	103,794		93,383
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		190,050	124,550	103,794	103,794	103,794		93,383
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		179,000	123,000	103,344	103,344	103,344		92,933
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		137,480	97,980	79,344	79,344	79,344		68,933
Furnituri de birou	200101		3,000	1,500					
Materiale pentru curatenie	200102		2,500	2,000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		8,500	7,500	7,280	7,280	7,280		7,280
Apa, canal si salubritate	200104		8,480	6,480	3,315	3,315	3,315		3,315
Carburanti si lubrifianti	200105		40,000	29,000	23,751	23,751	23,751		13,340
Piese de schimb	200106		7,000	4,000	2,254	2,254	2,254		2,254
Transport	200107		18,000	13,000	12,818	12,818	12,818		12,818
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		5,500	5,000	3,942	3,942	3,942	.F.	3,942
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		26,500	19,500	18,002	18,002	18,002		18,002
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		18,000	10,000	7,982	7,982	7,982		7,982
Reparatii curente	2002		10,000	10,000	9,987	9,987	9,987		9,987
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		10,000						
Alte obiecte de inventar	200530		10,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		4,500	3,000	2,841	2,841	2,841		2,841
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		4,500	3,000	2,841	2,841	2,841		2,841
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1,000	1,000	604	604	604		604
Pregatire profesionala	2013		520	520	520	520	520		520
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		15,500	10,500	10,048	10,048	10,048		10,048
Prime de asigurare non-viata	203003		1,520	1,520	1,520	1,520	1,520		1,520
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		13,980	8,980	8,528	8,528	8,528		8,528
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		11,050	1,550	450	450	450		450
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702		11,050	1,550	450	450	450		450
Ajutoare sociale in numerar	570201		10,000	500					
Tichete de cresa	570203		1,050	1,050	450	450	450		450
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		251,000	168,000	168,000	168,000	168,000		168,000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		25,000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		25,000					.F.	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		25,000						
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		25,000						
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79		226,000	168,000	168,000	168,000	168,000		168,000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81		226,000	168,000	168,000	168,000	168,000		168,000
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	8104		226,000	168,000	168,000	168,000	168,000		168,000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81		226,000	168,000	168,000	168,000	168,000		168,000
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79		226,000	168,000	168,000	168,000	168,000		168,000
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		190,050	124,550	103,794	103,794	103,794		93,383

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fc ilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate in total sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii) NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

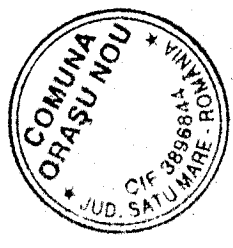
Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

Cod 21 Capitol 65020301

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angejamente bugetare	Angejamente legale	Plati efectuate	Angejamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01F		6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		2,500	2,000	1,830	1,830	1,830		1,830
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		3,500	3,000	2,482	2,482	2,482		2,482
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		6,000	5,000	4,312	4,312	4,312		4,312

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angejamente bugetare" si col. 5 "Angejamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angejamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

.F.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril

Director executiv

.F.

Sef serviciu



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

Cod 21 Capitol 65020401 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			208,000	118,500	99,032	99,032	99,032		88,621
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		183,000	118,500	99,032	99,032	99,032		88,621
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01F		183,000	118,500	99,032	99,032	99,032		88,621
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		173,000	118,000	99,032	99,032	99,032		88,621
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		131,480	92,980	75,032	75,032	75,032		64,621
Furnituri de birou	200101		3,000	1,500					
Materiale pentru curatenie	200102		2,500	2,000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		6,000	5,500	5,450	5,450	5,450		5,450
Apa, canal si salubritate	200104		8,480	6,480	3,315	3,315	3,315		3,315
Carburanti si lubrifianti	200105		40,000	29,000	23,751	23,751	23,751		13,340
Piese de schimb	200106		7,000	4,000	2,254	2,254	2,254		2,254
Transport	200107		18,000	13,000	12,818	12,818	12,818		12,818
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		2,000	2,000	1,460	1,460	1,460	.F.	1,460
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		26,500	19,500	18,002	18,002	18,002		18,002
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		18,000	10,000	7,982	7,982	7,982		7,982
Reparatii curente	2002		10,000	10,000	9,987	9,987	9,987		9,987
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		10,000						
Alte obiecte de inventar	200530		10,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		4,500	3,000	2,841	2,841	2,841		2,841
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		4,500	3,000	2,841	2,841	2,841		2,841
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1,000	1,000	604	604	604		604
Pregatire profesionala	2013		520	520	520	520	520		520
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		15,500	10,500	10,048	10,048	10,048		10,048
Prime de asigurare non-viata	203003		1,520	1,520	1,520	1,520	1,520		1,520
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		13,980	8,980	8,528	8,528	8,528		8,528
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		10,000	500					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702		10,000	500					
Ajutoare sociale in numerar	570201		10,000	500					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		25,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		25,000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		25,000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		25,000					.F.	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103		25,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		183,000	118,500	99,032	99,032	99,032		88,621

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii) NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate surse.

Conducatorul institutiei

Ec. Mailat Gavril



Director executiv

.F.

Sef serviciu